TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohendondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión 01

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	agosto	2019

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

ORDEN DE: ☐ COMPRA ■ SERVICIO

N° 0620

TRIPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC : 80024486-9
PROVEEDOR : BRICK S.A.
DOMICILIO : RUIZ DIAZ DE MELGAREJO 537
TELEFONO : (021) 606 670 – Correo Electrónico: licitaciones@brick.com.py

PAC N° : 350,229
LLAMADO : SERVICIO DE PUBLICIDAD
CONTRATO N° : 02/2019
CC: LP-12006-19-169555

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **CONFORME A CONTRATO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Publicación del Aviso: RESOLUCION GENERAL N° 26/2019, POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA REPETICION DE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO Y EL ACREDITAMIENTO DE LOS INTERESES POR MORA, ESTABLECIDO EN LA LEY N° 125/1991, "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO", Y SUS MODIFICACIONES. Fecha de Publicación (Sabado 31/08/2019)					
1	**Ítem 1.15 DIARIO CRÓNICA LUNES A DOMINGOS BLANCO Y NEGRO** Sub Ítem 1.15.1 6 X 35 Página indeterminada	2	cm/col	Gs 18,307		Gs 7,688,940
2	**Ítem 1.15 DIARIO CRÓNICA LUNES A DOMINGOS BLANCO Y NEGRO** Sub Ítem 1.15.1 6 X 10 Página indeterminada	1	cm/col	Gs 18,307		Gs 1,098,420
3	**Ítem 1.13 DIARIO POPULAR LUNES A DOMINGOS BLANCO Y NEGRO** Sub Ítem 1.13.1 6 X 34 Página indeterminada	2	cm/col	Gs 21,280		Gs 8,682,240
4	**Ítem 1.13 DIARIO POPULAR LUNES A DOMINGOS BLANCO Y NEGRO** Sub Ítem 1.13.1 6 X 10 Página indeterminada	1	cm/col	Gs 21,280		Gs 1,276,800
				SUB TOTAL		**Gs 18,746,400**
				TOTAL	**Gs 18,746,400**	

SON GUARANÍES: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS .-

OBSERVACIONES: SEGUN PRESUPUESTO N° 28/19 – CERTIFICACION N° 909/2018 – EXPEDIENTE N° 20193023760.-

ELABORADO POR	CONTROLADO POR	DPTO. DE SERVICIOS	DPTO. DE PRESUPUESTO	REVISADO POR	DIRECCION DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA	FIRMA	ACLARACIÓN
NESTOR SALINAS	Cristian Sosa Funcionario Dpto. de Servicios	Fátima Guimaraes Veniatto Jefa Interina Departamento de Servicios	P/A JOSE ARIEL OVIEDO	KATHYA DEL VALLE Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas		30/08/19		Cesar Martinez

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

BRICK S.A.

24 (veinte y cuatro)